

Identification des personnes détenant le contrôle de l'entité

Dénomination sociale de l'entité

Adresse du siège social

Prénom(s)	Nom	Lieu de naissance	Date de naissance	US Person ¹ (oui/non)	Adresse de résidence	Pays de résidence fiscale	Numéro(s) ² d'identification fiscale	Type de contrôle sur la société*	Signature ³ de la personne détenant le contrôle

* Merci d'indiquer le numéro adéquat

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Contrôle par participation (> 25%) | 4. Constituant d'un trust | 9. Constituant d'un arrangement juridique |
| 2. Contrôle par un autre moyen (e.g. participation < 25% mais substantiellement plus importante que celles des autres associés) | 5. Trustee d'un trust | 10. Equivalent Trustee pour un arrangement juridique |
| 3. Dirigeant principal | 6. Protecteur d'un trust | 11. Equivalent Protecteur pour un arrangement juridique |
| | 7. Bénéficiaire d'un trust | 12. Equivalent Bénéficiaire pour un arrangement juridique |
| | 8. Autre personne exerçant un contrôle sur le trust | 13. Equivalent autre personne exerçant un contrôle sur le trust |

1) US Person : Citoyen américain, personne disposant d'une green card (expirée ou non) et toute personne résidente sur le sol US sur base du « substantial presence test »

2) Numéro d'identification fiscale : numéro émis par l'autorité fiscale du pays de résidence si un tel numéro est émis par ladite autorité. <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers>

3) En signant ce document, vous attestez avoir compris que la Banque de Luxembourg transmettra annuellement de façon sécurisée et confidentielle des informations relatives au compte de l'entité susmentionnée que vous contrôlez ainsi que vos données personnelles à l'autorité fiscale luxembourgeoise qui, à son tour, les échangera avec la/les autorité/s fiscale/s de votre/vos pays de résidence, pour autant que le Luxembourg le prévoit (<http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/03/24/a335/jo>). Vous disposez à cet égard d'un droit à l'information qui vous permet, sur demande, d'obtenir toute précision relative aux données échangées et à les rectifier au besoin (conformément à la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel). Vous attestez également être en parfaite conformité fiscale avec votre/vos juridiction/s de résidence ainsi que toute autre juridiction susceptible de revendiquer un pouvoir d'imposition sur vos avoirs et/ou revenus/gains détenus ou réalisés, qu'il s'agisse des années passées ou présentes. Vous vous engagez à demeurer en conformité fiscale à l'avenir.